附件 1：

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市卫生局决算公开说明

目　录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责制定全市医疗机构设置规划；制定突发公共卫生事件监测预警、应急预案；负责受灾、突发意外事件的医疗救灾物资筹备、募捐、接收和移交工作。权限内50张床位以下医疗机构审批、评审、校验、年审及医疗卫生机构监督；医疗纠纷争议调解；执业医师、护士注册及变更注册资料审核、医师定期考核；医疗广告初审；中医民族医管理；监督管理传染病防治和全市职业、公共场所、公共饮水及学校卫生工作；艾滋病防治、结核病防治、地方病防治、夏季肠道传染病防治、免疫规划等疾病预防控制工作；医药卫生体制改革；基本公共卫生项目、妇幼保健及妇幼重大项目、国家基本药物制度的执行。

二、机构设置：

本单位属行政机关单位，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市卫生局下设以下科室：1、行政办公室2、考核督导与统计信息办公室3、卫生应急办公室4、医政医管办5、基层卫生与妇幼

健康服务办公室6、中医民族医与基本药物管理办公室7、综合监督与食品安全监测办公室

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市卫生局部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市卫生局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市卫生局2018年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市卫生局（本级）	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入14,387,559.26元，与上年相比，减少41,548,919.60元，降低74.28%，主要原因是：新农合并入社保局，收入预算较上年减少；支出10,276,617.38元，与上年相比，减少45,997,631.16元，降低81.74%，减少的主要原因是：新农合并入社保局，收入预算较上年减少；结余4,145,893.20元，与上年相比，增加4,110,941.88元，增长11,761.91%，增加的主要原因是：重大公共卫生专项结余增加，建档立卡贫困人口其他扶贫支出结余增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计14,387,559.26元，其中：财政拨款收入14,367,914.72元，占99.86%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入19,644.54元，占0.14%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数18,952,205.32元，决算数14,387,559.26元，预决算差异率-24.08%，差异主要原因是:年初预算包含基层医疗卫生机构支出债券资金；新农合合并入社保后人员减少及我单位厉行节俭，单位运行经费基本支出及项目支出减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计10,276,617.38元，其中：基本支出8,413,859.26元，占81.87%；项目支出1,862,758.12元，占18.83%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数18,952,205.32元，决算数10,276,617.38元，预决算差异率-45.77%，差异主要原因是:年初预算包含基层医疗卫生机构支出债券资金；新农合合并入社保后人员减少及我单位厉行节俭，单位运行经费基本支出及项目支出减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入14,367,914.72元，与上年相比，减少41,564,507.65元，降低74.31%，减少的主要原因是：新农合合并入社保局，财政拨款农合相应收入减少，财政拨款支出10,256,972.84元，与上年56,270,192.05元相比，减少46,013,219.21元，降低81.77%，减少的主要原因是：新农合合并入社保，财政拨款相应支出减少，其中：基本支出8394214.72元，项目支出1,862,758.12元，财政拨款结转结余4,145,893.20元，与上年相比，增加4,110,941.88元，增长11,761.91%，增加的主要原因是：重大公共卫生专项结余增加，建档立卡贫困人口其他扶贫支出结余增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数18,952,205.32元，决算数14,367,914.72元，预决算差异率-24.18%，差异主要原因是:年初预算包含基层医疗卫生机构支出债券资金；新农合合并入社保后人员减少及我单位厉行节俭，单位运行经费基本支出及项目支出减少，财政拨款支出年初预算数18,952,205.32元，决算数10,256,972.84元，预决算差异率-45.87%，差异主要原因是:年初预算包含基层医疗卫生机构支出债券资金；新农合合并入社保后人员减少及我单位厉行节俭，单位运行经费基本支出及项目支出减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入14,367,914.72元，与上年相比，减少41,564,507.65元，降低74.31%，减少的主要原因是：新农合合并入社保局，财政拨款农合相应收入减少，一般公共预算财政拨款支出10,256,972.84元，与上年相比56,270,192.05，减少46013219.21元，降低81.77%，减少的主要原因是：新农合合并入社保局，财政拨款农合相应支出减少，其中：按功能分类科目，2050803培训支出18,198.00元；2080501归口管理的行政单位离退休360,546.50元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出330,151.00元；2080705公益性岗位补贴29,737.00元；2100101　行政运行7,000,491.22元；2100409重大公共卫生专项745,386.72元；2101101行政单位医疗99,045.00元；2101103公务员医疗补助27,790.00元；2130599其他扶贫支出1,117,371.40元；2210201住房公积金188,256.00元；2299901其他支出340,000.00元。按经济分类科目：301工资福利支出2,663,351.61元；302商品和服务支出1,043,909.40元；303对个人和家庭的补助6,529,811.83元；310资本性支出19,900.00元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 18,952,205.32 元，决算数 14,367,914.72 元，预决算差异率-24.18%，差异主要原因是:年初预算包含基层医疗卫生机构支出债券资金；新农合合并入社保后人员减少及我单位厉行节俭，单位运行经费基本支出及项目支出减少，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 18,952,205.32 元，决算数 10,256,972.84 元，预决算差异率-45.87%，差异主要原因是:年初预算包含基层医疗卫生机构支出债券资金；新农合合并入社保后人员减少及我单位厉行节俭，单位运行经费基本支出及项目支出减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算支出 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出，其中：按功能分类科目，无支出 0 元。按经济分类科目，无支出 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 4,145,893.20 元，与上年相比，增加 4,110,941.88 元，增长 11761.91%。

其中财政拨款结转结余 4,145,893.20 元，与上年相比，增加 4,110,941.88 元，增长 11761.91%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算"三公"经费支出决算40,320.00元，比上年减少16,680.00元，降低29.26%，减少原因是：2018年度我单位厉行节俭减少车辆保险、燃油、维护维修等开支，其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加0原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出40,320.00元，占100%，比上年减少16,680.00元，降低29.26%，减少原因是：2018年度我单位厉行节俭减少车辆保险、燃油、维护维修等开支；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是：无公务接待费支出，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出0元，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市卫生局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费40,320.00元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费40,320.00元，主要用于车辆保险、燃油、维护维修等，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量6辆，保有量为3辆。

公务接待费0元，具体是：国内公务接待支出0元，主要是无公务接待费，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市卫生局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算"三公"经费支出年初预算数60,000.00元，决算数40,320.00元，预决算差异率-32.80%，差异主要原因我单位厉行节俭减少车辆保险、燃油、维护维修等开支，其中：因公出国（境）费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费预算数

60,000.00 元，决算数 40,320.00 元，预决算差异率 32.80%，差异主要原因我单位厉行节俭减少车辆保险、燃油、维护维修等开支；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因是：无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市卫生局（行政单位）机关运行经费支出 318,422.68 元，比上年减少 318,426.49 元，降低 50.00%，主要原因是新农合合并入社保相应业务支出减少，及我单位厉行节俭业务支出减少。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 19,471,655.00 元，其中：政府采购货物支出 19,374,000.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 97,655.00 元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，价值 409,102.00 元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：轿车 1 辆、越野车 2 辆、救护车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

"建档立卡贫困人口医疗救助保障工作"项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，"建档立卡贫困人口医疗救助保障工

作"项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为513.24万元，执行数为111.74万元，完成预算的21.77%。主要产出和效果：一是建档立卡贫困人口享受政策人员1829人；二是建档立卡贫困人口享受"脱贫险"人数3617人。三是建档立卡贫困人口2018年1月1日至8月1日期间在市属各医疗卫生机构住院100%免费，建档立卡贫困人口2018年8月1日以后住院自费费用＜＝5%。四是遏制因病致贫杜绝因病返贫。发现的问题及原因：一是针对建档立卡贫困人口患病情况，在分类施策、精准施策上办法不多，力度不够。；二是配套政策不完善。三是建档立卡贫困人口健康意识差，在日常生活中还存在不利于健康的生活方式及行为习惯，易造成小病拖成大病的情况。下一步改进措施：一是促进健康扶贫政策的宣传和执行；二是加强项目绩效监测项目资金有效运行。有关项目自评情况见附表项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业

单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

205（类） 08（款） 03（项） 培训支出

208（类） 05（款） 01（项） 归口管理的行政单位离退休

208（类） 05（款） 02（项） 事业单位离退休

208（类） 05（款） 05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出

208（类） 10（款） 02（项） 老年福利

208（类） 11（款） 01（项） 行政运行

208（类） 11（款） 02（项） 一般行政管理事务

208（类） 11（款） 04（项） 残疾人康复

208（类） 11（款） 99（项） 其他残疾人事业支出

210（类） 11（款） 01（项） 行政单位医疗

210（类） 11（款） 02（项） 事业单位医疗

210（类） 11（款） 03（项） 公务员医疗补助

221（类） 02（款） 01（项） 住房公积金

229（类） 60（款） 06（项） 用于残疾人事业的彩票公益金支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件 1：

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

（2018）

项目名称：农村建档立卡贫困人员医疗经费

实施单位（公章）：库尔勒市卫生局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 1 月 5 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本单位属行政机关单位，负责制定全市医疗机构设置规划；制定突发公共卫生事件监测预警、应急预案；负责受灾、突发意外事件的医疗救灾物资筹备、募捐、接收和移交工作。权限内50张床位以下医疗机构审批、评审、校验、年审及医疗卫生机构监督；医疗纠纷争议调解；执业医师、护士注册及变更注册资料审核、医师定期考核；医疗广告初审；中医民族医管理；监督管理传染病防治和全市职业、公共场所、公共饮水及学校卫生工作；艾滋病防治 、结核病防治、地方病防治、夏季肠道传染病防治、免疫规划等疾病预防控制工作；医药卫生体制改革；基本公共卫生项目、妇幼保健及妇幼重大项目、国家基本药物制度的执行。

（二）项目预算绩效目标设定情况

2016年以来，市卫生局深入贯彻党的十八届五中、六中全会，十九大和十九大二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于新疆工作的讲话和系列脱贫攻坚工作重要指示精神，全面贯彻落实中央、自治区、自治州关于实施健康扶贫工程的重大决策部署，紧紧围绕我市“实施一年集中攻坚、四年巩固提高”的目标任务和“实施健康扶贫工程”的各项要求，完善政策措施、统筹整合资源，把切实推进我市健康扶贫工作，将解决农村贫困人口“因病致贫、因病返贫”问题作为工作的着眼点和着力点，全面完成好脱贫攻坚任务。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2017年、2018年共申请扶贫资金项目2次，一是根据《关于印发〈自治州建档立卡贫困人口医疗救助保障工作实施方案〉的通知》（巴扶贫领办字〔2017〕3号）要求及《自治州2017年脱贫攻坚责任状》“保障免费医疗到位，所有建档立卡贫困人口在县域内城乡居民基本医疗保险定点医疗机构住院治疗费用，在基本医疗保险、大病保险、疾病应急救助、医疗救助、慈善救助等报销后剩余部分由县（市）财政兜底，建档立卡贫困人口不承担任何医疗费用”的安排，为尽快落实我市建档立卡贫困人口医疗救助保障工作，向市财政申请医疗救助专项资金562.29万元，由于资金为2017年9月底才将资金拨付到位，在2017年底共使用477933.06元后，市财政由于年底将结余5144966.94元收回。二是2018年向市财政申请后，市财政将2017年剩余513.24万元回拨，在2018年共使用1117371.4元后，市财政由于年底将结余4015028.6元收回。

（二）项目资金实际使用情况分析

以精准扶贫为重点，根据《自治州建档立卡贫困人口医疗救助保障工作实施方案》（巴扶领字〔2017〕3号）精神，2017年9月1日至2018年7月31日按照“性质不变、渠道不变、整合使用、政府兜底”原则，统筹人社、民政等部门相关救助资金、社会捐助资金及中国人寿“扶贫保”，制定《库尔勒市建档立卡贫困人口医疗救助保障工作实施方案》，科学完善医疗救助保障标准，建立完善“一站式”精准扶贫机制，通过基本医疗保险、大病保险、医疗救助、商业保险、政府兜底等“五

重医疗保障”，使建档立卡贫困人口在市域内就医实现免费医疗，遏制和减少农牧区人口“因病致贫、因病返贫”。市财政为全市3763名建档立卡贫困人口购买城乡居民基本医疗保险，下拨贫困人口财政兜底专项基金总计513.24万元先行运转。资金一方面用于为建档立卡贫困人口购买中国人寿“脱贫险”包含人身意外身故险、基本补充医疗保险及大病补充医疗保险。另一方面用于建立医疗救助专项基金，对患大病及长期慢性病贫困人口财政兜底专项基金。不断细化完善“库尔勒市建档立卡贫困人口免费医疗工作流程”，贫困人口患病后持 “建档立卡贫困人口免费医疗就诊册”即可免费在市属基层医疗卫生机构门诊和市属医疗卫生机构住院诊治。与此同时，我局制定《关于深化库尔勒市健康扶贫工作八个一实施方案》等相关配套政策文件，通过“一本医疗就诊册、一份中国人寿商业保险、一家标准化乡镇卫生院、一所标准化村卫生室、一份健康档案、一次免费健康体检、一个签约家庭医生服务、一系列便民措施”更好落实健康扶贫工作，切实推进我市建档立卡贫困人口医疗救助保障工作，让免费医疗政策惠及我市各族建档立卡贫困人口。2018年按照《关于印发自治州建档立卡贫困人口医疗保障管理实施细则的通知》新要求及时调整了我市的建档立卡贫困人口医疗保障有关政策严格落实，并扎实贯彻“先诊疗后付费、一站式结算”制度，切实缓解建档立卡贫困人口患病就医经济负担。

2017年8月3日至2018年8月1日期间，全市建档立卡贫

困人口门诊免费就诊5851人次，共减免全部门诊费用20.7万元；住院治疗1213人次，共减免全部住院费用620余万元，真正实现建档立卡贫困人口医疗费用零支出，切实助力我市脱贫攻坚战取得胜利。2018年8月1日起根据《关于印发自治州建档立卡贫困人口医疗保障管理实施细则的通知》执行新政策，持续按照“性质不变、渠道不变、整合使用、政府兜底”原则，统筹人社、民政等部门相关救助资金、及中国人寿“扶贫保”，通过基本医疗保险、大病保险、医疗救助、商业保险、政府兜底等“五重医疗保障”，已为28名建档立卡贫困人口提供保障，减免全部住院费用15.03万元，其中个人自付0.68万元，报销比例达95%以上，将继续通过“先诊疗后付费”、“一站式服务”持续为建档立卡贫困人口提供优质医疗服务。

（三）项目资金管理情况分析

我局扶贫资金使用严格执行财政财务纪律，实行资金报账制管理，均按照市财政局的经办要求，每笔资金均由产生经办人审核、医疗卫生机构负责人审核、市卫生局审核、市扶贫办审核后，报市财政局社保科复核后预计使用，不存在违规问题。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

为了实施健康扶贫工程，保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务，推进“健康库尔勒”防止因病致贫、因病返贫，为落实贯彻党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的重要战略部署，库尔勒卫生局组织人员学习中央关于精准扶贫的相关政策制度，成立领导小组，掌握项目的申报、资金的审批及拨付，费用审核及报销相关流程，严明组织纪律和工作要求，确保管好

用好资金，严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。

（二）项目管理情况分析

在项目实施中，为了确保建档立卡贫困人口能够得到精准的医疗补助，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、农村建档立卡贫困人员医疗经费预算为5132400.00元，实际项目执行1,117,371.40元，实行农村建档立卡贫困人口先诊疗后付费，进行一站式结算。

2、项目效益性分析

健康扶贫是我市卫生计生工作的重点工作之一，主要围绕建档立卡贫困人口“看得上病、看得起病、看的好病、少生病”上出实招，就近期建档立卡贫困人口在市属医疗卫生机构就诊情况来看，因病致贫情况持续降低，无因病返贫情况发生，健康意识愈加增强。通过健康扶贫一系列精准施策、精准推进、精准聚焦，不仅让建档立卡贫困群众真正享受到实惠，更让让建档立卡贫困人口切身感受到以习近平同志为核心的党中央的温暖和关怀，受到社会各界的一致好评。

3、项目可持续性分析

项目的建设将有助于现有的医疗资源，提高各医疗单位内部管理水平及卫生局对下属医疗单位的综合管理能力，进一步完善各项服务功能，为广大人民群众尤其是建档立卡贫困人员

提供更加优质的服务。大幅度提高诊疗能力，便于医疗单位持续开贫困人口医疗救助工作。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

本项目建成后，可加大贫困人口医疗救助宣传力度，提高公共服务水平，从而提高工作效率，进一步完善各项服务功能，为群众提供更加优质的服务，促进健康扶贫政策的宣传和执行从而产生一定的社会效益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，一是针对建档立卡贫困人口患病情况，在分类施策、精准施策上办法不多，力度不够。

二是配套政策不完善。引导群众合理就医的政策缺乏，医保政策对于村社区医疗机构倾斜力度不大。一、二、三级医疗机构的住院报销比例差距没有拉开，不足以吸引村社区居民尤其是贫困群众优先考虑到村社区卫生服务中心就诊，门诊就医更无任何倾斜政策。

三是建档立卡贫困人口健康意识差，在日常生活中还存在不利于健康的生活方式及行为习惯，易造成小病拖成大病的情况。针对存在的问题，我们将严格履行基本程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。加强与相关单位沟通，加快工作进度，尽快完善项目。

（三）其他

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">建档立卡贫困人口医疗救助保障工作</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">库尔勒市卫生局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>513.24</td><td>执行数：</td><td>111.74</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>513.24</td><td>其中：财政拨款</td><td>111.74</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">实报实销，发生一笔费用支出一笔费用，若有结余自动转为下个年度继续使用</td><td colspan="2">共 1829 人享受该政策，共支出 1117371.4 元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值（包含数字及文字描述）</td><td>实际完成指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>建档立卡贫困人口享受政策人员</td><td>1829 人</td><td>1829 人</td></tr>
<tr><td>建档立卡贫困人口购买“脱贫险”人数</td><td>3617 人</td><td>3617 人</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>建档立卡贫困人口家庭医生签约比例</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>建档立卡贫困人口健康随访比例</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>先诊疗后付费一站式结算率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>给医疗机构财政兜底金额拨付时限</td><td>10 天</td><td>10 天</td></tr>
<tr><td>建档立卡贫困人口</td><td>10 分钟</td><td>10 分钟</td></tr>
</table>

			“一站式”结算时限		
		成本指标	为建档立卡贫困人口医疗救助保障兜底	52.05 万元	52.05 万元
			建档立卡贫困人口购买“脱贫险”	165 元/人	165 元/人
	项目效果指标	经济效益指标	建档立卡贫困人口2018 年 1 月 1 日至 8 月 1 日期间在乡镇卫生院及村卫生室门诊免费	100%	100%
			建档立卡贫困人口2018 年 1 月 1 日至 8 月 1 日期间在市属各医疗卫生机构住院免费	100%	100%
		社会效益指标	建档立卡贫困人口2018 年 8 月 1 日以后住院自费费用	≤5%	≤5%
			贫困人口健康扶贫政策知晓率	100%	100%
		可持续影响指标	遏制因病致贫	100%	100%
			杜绝因病返贫	100%	100%
			……		
	满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	100%	100%
			建档立卡贫困人口对政策满意度	100%	100%
			……		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市卫生局　　2018年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	14,367,914.72	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	18,198.00
六、其他收入	6	19,644.54	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	720,434.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7,892,357.48
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,117,371.40
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	188,256.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	340,000.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	14,387,559.26	**本年支出合计**	54	10,276,617.38
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	34,951.32	年末结转和结余	56	4,145,893.20
	28			57	
总计	29	14,422,510.58	**总计**	58	14,422,510.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。

收入决算表

财决03表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市卫生局　　2018年度　　金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,387,559.26	14,367,914.72	0.00	0.00	0.00	0.00	19,644.54
205			教育支出	18,198.00	18,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	18,198.00	18,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	18,198.00	18,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	720,434.50	720,434.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	690,697.50	690,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	360,546.50	360,546.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,151.00	330,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	29,737.00	29,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	29,737.00	29,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7,988,270.76	7,968,626.22	0.00	0.00	0.00	0.00	19,644.54
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	7,020,135.76	7,000,491.22	0.00	0.00	0.00	0.00	19,644.54
2100101			行政运行	7,020,135.76	7,000,491.22	0.00	0.00	0.00	0.00	19,644.54
21004			公共卫生	841,300.00	841,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	841,300.00	841,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	126,835.00	126,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	99,045.00	99,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	27,790.00	27,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,132,400.00	5,132,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	5,132,400.00	5,132,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	5,132,400.00	5,132,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	188,256.00	188,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	188,256.00	188,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	188,256.00	188,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决04表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市卫生局　　2018年度　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,276,617.38	8,413,859.26	1,862,758.12	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	18,198.00	18,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	18,198.00	18,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	18,198.00	18,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	720,434.50	720,434.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	690,697.50	690,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	360,546.50	360,546.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,151.00	330,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	29,737.00	29,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	29,737.00	29,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7,892,357.48	7,146,970.76	745,386.72	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	7,020,135.76	7,020,135.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	7,020,135.76	7,020,135.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	745,386.72	0.00	745,386.72	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	745,386.72	0.00	745,386.72	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	126,835.00	126,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	99,045.00	99,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	27,790.00	27,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,117,371.40	0.00	1,117,371.40	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1,117,371.40	0.00	1,117,371.40	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	1,117,371.40	0.00	1,117,371.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	188,256.00	188,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	188,256.00	188,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	188,256.00	188,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市卫生局　　2018年度　　金额单位：元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,367,914.72	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	18,198.00	18,198.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	720,434.50	720,434.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	7,872,712.94	7,872,712.94	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,117,371.40	1,117,371.40	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	188,256.00	188,256.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	340,000.00	340,000.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	14,367,914.72	**本年支出合计**	54	10,256,972.84	10,256,972.84	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	34,951.32	年末财政拨款结转和结余	56	4,145,893.20	4,145,893.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	34,951.32		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	14,402,866.04	**总计**	60	14,402,866.04	14,402,866.04	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔　　2018年度　　金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,256,972.84	8,394,214.72	1,862,758.12
205			教育支出	18,198.00	18,198.00	0.00
20508			进修及培训	18,198.00	18,198.00	0.00
2050803			培训支出	18,198.00	18,198.00	0.00
208			社会保障和就业支出	720,434.50	720,434.50	0.00
20805			行政事业单位离退休	690,697.50	690,697.50	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	360,546.50	360,546.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,151.00	330,151.00	0.00
20807			就业补助	29,737.00	29,737.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	29,737.00	29,737.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7,872,712.94	7,127,326.22	745,386.72
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	7,000,491.22	7,000,491.22	0.00
2100101			行政运行	7,000,491.22	7,000,491.22	0.00
21004			公共卫生	745,386.72	0.00	745,386.72
2100409			重大公共卫生专项	745,386.72	0.00	745,386.72
21011			行政事业单位医疗	126,835.00	126,835.00	0.00
2101101			行政单位医疗	99,045.00	99,045.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	27,790.00	27,790.00	0.00
213			农林水支出	1,117,371.40	0.00	1,117,371.40
21305			扶贫	1,117,371.40	0.00	1,117,371.40
2130599			其他扶贫支出	1,117,371.40	0.00	1,117,371.40
221			住房保障支出	188,256.00	188,256.00	0.00
22102			住房改革支出	188,256.00	188,256.00	0.00
2210201			住房公积金	188,256.00	188,256.00	0.00
229			其他支出	340,000.00	340,000.00	0.00
22999			其他支出	340,000.00	340,000.00	0.00
2299901			其他支出	340,000.00	340,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市卫生局　　2018年度　　金额单位：元

人员经费			公用经费								
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,663,351.61	302	商品和服务支出	298,522.68	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	930,686.00	30201	办公费	91,716.60	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	590,549.63	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142,102.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	197,940.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	330,151.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	99,045.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27,790.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	136,431.98	30211	差旅费	9,421.90	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	188,256.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	100,200.00	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	20,400.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	19,900.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,412,440.43	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	125,931.50	30216	培训费	18,198.00	31002	办公设备购置	19,900.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9,985.68	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	188,514.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	1,918,920.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30307	医疗费补助	3,096,813.93	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19,051.90	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	32,261.00	30229	福利费	7,056.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	50,000.00	30231	公务用车运行维护费	40,320.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2,572.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
人员经费合计		8,075,792.04	**公用经费合计**								318,422.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市卫生局　　2018年度　　金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市卫生局　　2018年度　　金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况 。